

音江中央保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	55,850,000	56,058,430	-208,430	
	委託費収入	55,260,000	55,299,770	-39,770	
	利用者等利用料収入	580,000	594,000	-14,000	
	利用者等利用料収入（一般）	580,000	594,000	-14,000	
	その他の事業収入	10,000	164,660	-154,660	
	補助金事業収入（公費）		150,000	-150,000	
	受託事業収入（公費）	5,000	2,700	2,300	
	受託事業収入（一般）	5,000	11,960	-6,960	
	学童保育事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	799	201	
	その他の収入	11,000	176,290	-165,290	
	受入研修費収入	10,000	30,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	139,290	-139,290	
	共済会退職手当金収入		139,290	-139,290	
	雑収入			0	
	その他の収入	1,000	7,000	-6,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計（1）	55,862,000	56,235,519	-373,519	
	事業活動による収支	人件費支出	44,325,000	46,023,082	-1,698,082
役員報酬支出				0	
職員給料支出		13,360,000	13,359,172	828	
職員賞与支出		5,800,000	5,793,639	6,361	
非常勤職員給与支出		20,050,000	20,044,155	5,845	
退職給付支出		270,000	1,996,770	-1,726,770	
法定福利費支出		4,845,000	4,829,346	15,654	
事業費支出		8,137,000	7,713,034	423,966	
給食費支出		2,300,000	2,107,626	192,374	
保健衛生費支出		200,000	198,372	1,628	
医療費支出		10,000		10,000	
保育材料費支出		470,000	347,557	122,443	
水道光熱費支出		980,000	999,870	-19,870	
燃料費支出		651,000	649,408	1,592	
消耗器具備品費支出		430,000	403,425	26,575	
保険料支出		180,000	170,266	9,734	
賃借料支出		2,900,000	2,821,326	78,674	
雑支出		16,000	15,184	816	
事務費支出		2,267,000	1,886,458	380,542	
福利厚生費支出		329,000	324,909	4,091	
職員被服費支出		30,000	24,570	5,430	
旅費交通費支出		70,000	65,920	4,080	
研修研究費支出		70,000	53,130	16,870	
事務消耗品費支出		100,000	94,008	5,992	
印刷製本費支出		5,000		5,000	
燃料費支出				0	
修繕費支出		463,000	346,698	116,302	
通信運搬費支出		200,000	162,398	37,602	
会議費支出		10,000	6,794	3,206	
広報費支出		40,000	33,000	7,000	
業務委託費支出		440,000	337,938	102,062	
手数料支出		50,000	42,166	7,834	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出		45,000	45,000	0	
租税公課支出		5,000	800	4,200	
保守料支出		290,000	235,380	54,620	
雑支出		120,000	113,747	6,253	
支払利息支出				0	
その他の支出		0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
貸倒損失額			0		
事業活動支出計（2）	54,729,000	55,622,574	-893,574		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,133,000	612,945	520,055		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
長期前払費用収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	530,000	682,638	-152,638	
	建物取得支出		290,400	-290,400	
	器具及び備品取得支出	530,000	392,238	137,762	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	530,000	682,638	-152,638		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-530,000	-682,638	152,638		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	1,248,000	1,248,000	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	1,590,480	-1,590,480	
	退職給付引当資産取崩収入		1,590,480	-1,590,480	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,248,000	2,838,480	-1,590,480	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,180,000	2,164,380	15,620	
	退職給付引当資産支出	680,000	664,380	15,620	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,280,000	3,264,380	15,620		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,032,000	-425,900	-1,606,100		
予備費支出(10)	71,000		71,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,500,000	-495,593	-1,004,407		
前期末支払資金残高(12)	14,831,886	14,831,886	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,331,886	14,336,293	-1,004,407		